

附件 2

# 神木市农机服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

神木市农机服务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责是：负责农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目；负责农机牌照办理、年度检验审验工作；组织实施"智慧农机"建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农机安全生产服务工作，对农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；负责农业机械维修行业技术指导；完成市农业农村局交办的其它工作。

### 二、工作任务

1、持续加大对农机购置补贴力度。在中省市补贴农机的基础上，大力推广小型适用农机具和引进大型智能农机装备。

2、加强农机经营主体培育市。每个镇街培育建设或提升改造农机专业合作社 1 个。

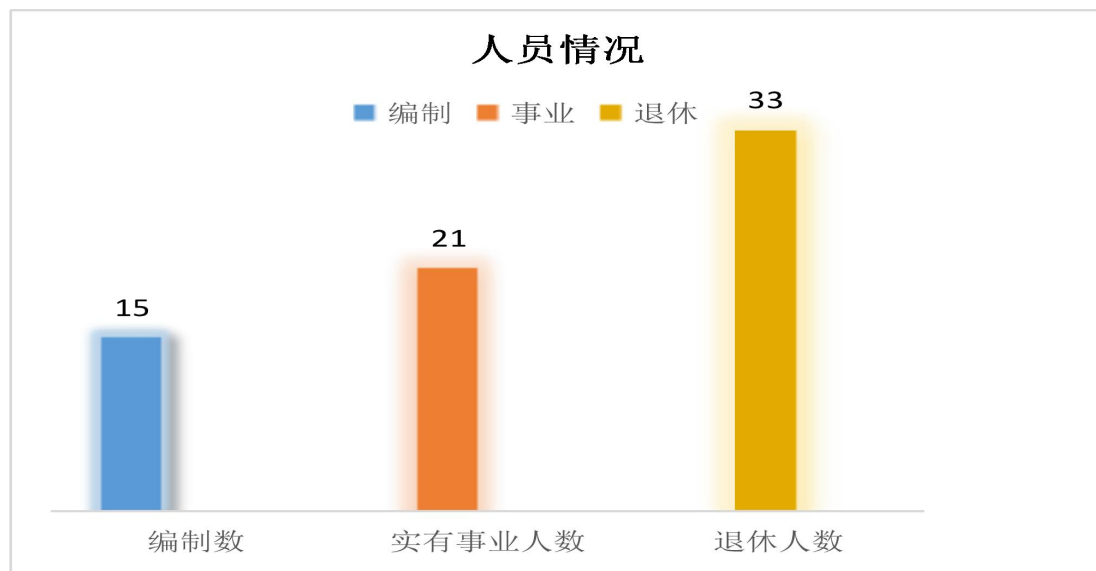
3、开展农机报废退出。

4、加大力度开展农机安全免费监管工作。

5、持续抓好党建与党风廉政建设、干部作风、意识形态、精神文明、安全、综治建设等相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 431.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年减少 33.56 万元，主要原因是有在职转退人员，导致本年度预算收入减少；本单位当年预算支出 431.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 33.56 万元，主要原因是有在职转退人员，导致本年度预算支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 431.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 33.56 万元，主要原因是有在职转退人员；本单位当年财政拨款支出 431.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 33.56 万元，主要原因是有在职转退人员。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 431.95 万元，较上年减少 33.56 万元，主要原因是有在职转退人员。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 431.95 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）21.77 万元，较上年增加 21.77 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行

(2130104)”功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.84万元,较上年减少5.12万元,原因是有在职转退人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.42万元,较上年增加15.42万元,原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行(2130104)”功能科目；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.34万元,较上年增加2.34万元,原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行(2130104)”功能科目；

(5) 事业单位医疗(2101102) 26.20万元,较上年增加26.20万元,原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行(2130104)”功能科目；

(6) 事业运行(2130104) 278.06万元,较上年减少118.31万元,原因是上年度将“其他农业农村支出”等预算支出列入了该功能科目；

(7) 其他农业农村支出(2130199) 30.00万元,较上年增加30.00万元,原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行(2130104)”功能科目；

(8) 住房公积金(2210201) 27.32万元,较上年减少5.86万元,原因是有在职转退人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 431.95 万元，其中：

工资福利支出（301）343.15 万元，较上年减少 21.45 万元，原因是有在职转退人员；

商品和服务支出（302）50.39 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是本年度项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.41 万元，较上年减少 17.55 万元，原因是上年度把在职人员降温福利费和下岗再就业人员社保费列入“对个人和家庭的补助支出”，而本年度列入了“工资福利支出”中。

资本性支出（310）3.00 万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 431.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）393.54 万元，较上年减少 16.00 万元，原因是有在职转退人员；

对事业单位资本性补助（506）3.00 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）35.41 万元，较上年减少 17.55 万元，原因是上年度把在职人员降温福利费和下岗再就业人员社保费列入“对个人和家庭的补助支出”，而本年度列入了“工资福利支出”中。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无培训安排。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 431.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.38 万元，较上年减少 0.57 万元，主要原因是有在职转退人员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用



费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农机服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4319452.00	一、财政拨款	4319452.00	一、财政拨款	4319452.00	一、财政拨款	4319452.00
1、一般公共预算拨款	4319452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4019452.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3391536.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243846.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	354070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	3935382.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	40000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	703667.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	354070.00
		10、卫生健康支出	262038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3080606.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	273141.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4319452.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4319452.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4319452.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4319452.00	3745606.00	273846.00	300000.00	
208	社会保障和就业支出	703667.00	703667.00			
20805	行政事业单位养老支出	680228.00	680228.00			
2080502	事业单位离退休	217680.00	217680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308365.00	308365.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154183.00	154183.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23439.00	23439.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23439.00	23439.00			
210	卫生健康支出	262038.00	262038.00			
21011	行政事业单位医疗	262038.00	262038.00			
2101102	事业单位医疗	262038.00	262038.00			
213	农林水支出	3080606.00	2506760.00	273846.00	300000.00	
21301	农业农村	3080606.00	2506760.00	273846.00	300000.00	
2130104	事业运行	2780606.00	2506760.00	273846.00		
2130199	其他农业农村支出	300000.00			300000.00	
221	住房保障支出	273141.00	273141.00			
22102	住房改革支出	273141.00	273141.00			
2210201	住房公积金	273141.00	273141.00			



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4319452.00	3745606.00	273846.00	300000.00	
301	工资福利支出			3431536.00	3391536.00		40000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1656127.00	1656127.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48300.00	48300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	666240.00	666240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308365.00	308365.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154183.00	154183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189248.00	189248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23439.00	23439.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273141.00	273141.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112493.00	72493.00		40000.00	
302	商品和服务支出			503846.00		243846.00	260000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115500.00		115500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		30000.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58346.00		58346.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
303	对个人和家庭的补助			354070.00	354070.00			
30302	退休费	50905	离退休费	217680.00	217680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600.00	63600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72790.00	72790.00			
310	资本性支出			30000.00		30000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000.00		30000.00		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,019,452.00	3,745,606.00	273,846.00	
208	社会保障和就业支出	703,667.00	703,667.00		
20805	行政事业单位养老支出	680,228.00	680,228.00		
2080502	事业单位离退休	217,680.00	217,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,365.00	308,365.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,183.00	154,183.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,439.00	23,439.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,439.00	23,439.00		
210	卫生健康支出	262,038.00	262,038.00		
21011	行政事业单位医疗	262,038.00	262,038.00		
2101102	事业单位医疗	262,038.00	262,038.00		
213	农林水支出	2,780,606.00	2,506,760.00	273,846.00	
21301	农业农村	2,780,606.00	2,506,760.00	273,846.00	
2130104	事业运行	2,780,606.00	2,506,760.00	273,846.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	273,141.00	273,141.00		
22102	住房改革支出	273,141.00	273,141.00		
2210201	住房公积金	273,141.00	273,141.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,019,452.00	3,745,606.00	273,846.00	
301	工资福利支出			3,391,536.00	3,391,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656,127.00	1,656,127.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300.00	48,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	666,240.00	666,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,365.00	308,365.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,183.00	154,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,248.00	189,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,439.00	23,439.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,141.00	273,141.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,493.00	72,493.00		
302	商品和服务支出			243,846.00		243,846.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,500.00		115,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,346.00		58,346.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			354,070.00	354,070.00		
30302	退休费	50905	离退休费	217,680.00	217,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,790.00	72,790.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
501	神木市农业农村局	300,000.00	
501005	神木市农机服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	工作经费	300,000.00	
	农机安全免费管理经费	300,000.00	按照上级部署，开展“平安农机”创建活动；开展农机安全生产检查、农机隐患排查；宣传普及农机安全生产法律法规；开展农机操作培训、牌证办理、检修审验等工作，提高农机手安全意识，完善农机管理体系，减少农机安全事故。





表13

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	农机安全免费管理费		项目实施起止时间	2024.1.1--2024.12.31					
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农机服务中心					
项目预算（万元）	30.00	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	财税2014【101】号 财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知								
项目概述	按照上级部署，开展“平安农机”创建活动；开展农机安全生产检查、农机隐患排查；宣传普及农机安全生产法律法规；开展农机操作培训、牌证办理、检修审验等工作，提高农机手安全意识，完善农机管理体系，减少农机安全事故。								
经费测算（测算方法、测算依据）	农机安全隐患排查、检修费6万元，平安农机村创建7万元，劳务费4万元，安全手册印刷费6万，差旅费2万，下乡租车费2万，农机安全信息费3万								
项目实施方案	1、每个季度组织进村入户，开展农机安全检查，全面掌握农机事故隐患。 2、利用信息平台、安全生产月等多种形式，广泛宣传农机安全常识，提高农机手安全生产的主动性和积极性。 3、利用春播秋收、农闲时段，通过自主或委托培训，使农机手了解农机具的维护保养常识，能规范操作机具，减少事故发生。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98.5	事前绩效评估编号：JXPG2024501005001					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00				
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00				
	当年预算变动情况及理由	其他资金							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	建立健全市、镇、村农机安全管理体系，深入开展“平安农机”示范村建设，提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率，提升农机安全管理水平，提高农机从业人员安全生产意识和整体素质，推动我市农机事业平稳健康发展。			建立健全市、镇、村农机安全管理体系，深入开展“平安农机”示范村建设，提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率，提升农机安全管理水平，提高农机从业人员安全生产意识和整体素质，推动我市农机事业平稳健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标	年度指标值	备注		
			数量指标	“平安农机”示范村创建				≥5个	
				农机隐患排查检修				≥500台	
				图册印刷				≥2000册	
				农机信息				≥40万条	
				劳务人员				≥1名	
			质量指标	验收合格率				≥95%	
				安全宣传覆盖率				≥80%	
				隐患排检修及时性				及时	
			时效指标	“平安农机”示范村创建				2024年末	
				费用发放及时性				及时	
				信息传达及时性				及时	
			成本指标	“平安农机”示范村创建				≤2万/个	
				农机隐患排查检修				≤160元/台	
				图册印刷				≤25元/本	
				劳务人员工资				≤3000元/月	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		提高						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度	农机户满意度	≥90%						
	非服务对象或非受益者满	群众满意度	≥90%						



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农机服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	在职人员工资社保及退休人员补助等。	374.56	374.56	
	日常运转经费	日常办公经费	27.39	27.39	
	农机安全免费管理	农机安全生产检查、隐患排查、操作培训，普及农机安全生不法律法规等支出。	30.00	30.00	
	金额合计		431.95	431.95	
年度 总体 目标	<p>目标1：组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作。</p> <p>目标2：组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目。</p> <p>目标3：组织农机安全生产服务工作，负责农机牌照办理、年度检审验工作，负责农业机械维修行业技术指导，对农机产品质量监督检查提供技术服务。</p> <p>目标4：组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编人员、协管员、退休人员，下岗再就业人员、遗属等		76人
			专用项目		1个
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	支付及时性		及时
		成本指标	预算控制数		≤431.95万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办事效率，促进社会进步		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。